

**ETAT H**  
**PLAN DE TRESORERIE MENSUALISE**

(en millions de francs CFA)

RUBRIQUES	Montant	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
<b>Total des ressources</b>	<b>1 710 210</b>	<b>93 411</b>	<b>110 924</b>	<b>136 621</b>	<b>162 349</b>	<b>131 045</b>	<b>145 935</b>	<b>119 170</b>	<b>122 001</b>	<b>144 350</b>	<b>122 643</b>	<b>160 833</b>	<b>260 929</b>
<b>1 - Recettes budgétaires</b>	<b>1 465 552</b>	<b>88 598</b>	<b>105 678</b>	<b>126 958</b>	<b>147 738</b>	<b>124 895</b>	<b>123 585</b>	<b>113 120</b>	<b>109 078</b>	<b>110 939</b>	<b>115 885</b>	<b>116 300</b>	<b>182 777</b>
DGI	790 940	43 423	55 082	79 816	76 822	71 156	68 962	62 214	54 867	60 408	60 999	57 384	99 807
- Impôts directs	429 595	16 912	25 526	49 424	50 885	43 745	36 533	33 427	28 137	32 415	31 987	31 424	49 179
- Impôts indirects	337 663	21 127	25 932	27 341	24 127	25 478	30 315	26 866	25 859	27 270	28 173	25 228	49 947
-dont TVA	215 819	13 662	14 889	25 093	15 421	16 285	19 376	17 171	16 528	17 430	18 007	16 125	25 834
- Enregistrement et timbre	23 682	5 384	3 623	3 052	1 810	1 933	2 114	1 921	872	723	838	731	682
DGD	585 000	46 817	46 817	46 817	48 917	48 917	48 917	49 917	49 917	49 917	49 347	49 347	49 353
- Produits pétroliers	215 000	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 913
- Produits solides	370 000	28 900	28 900	28 900	31 000	31 000	31 000	32 000	32 000	32 000	31 430	31 430	31 440
- TVA importation	306 594	24 640	24 640	24 640	25 709	25 709	25 709	26 060	26 060	26 060	25 789	25 789	25 788
DNDC	127 800	460	6 847	6 553	24 896	8 461	9 784	4 401	7 859	4 401	6 461	9 919	37 758
-Recettes fiscales	44 485	454	3 913	4 127	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	3 908	4 725
- Recettes non fiscales	71 137	-	2 910	-	20 566	4 131	5 454	71	3 529	71	71	3 529	30 804
- Recettes en capital	12 178	6	24	2 426	422	422	422	422	422	422	2 482	2 482	2 229
DNTCP	30 000	2 711	2 177	2 612	2 537	2 098	2 749	2 639	2 257	2 354	2 807	2 715	2 344
-Recettes fiscales	19 599	1 878	1 509	1 810	1 209	1 650	1 551	1 738	1 860	1 647	1 661	1 611	1 476
- Recettes non fiscales	10 401	833	669	803	1 327	448	1 198	900	398	708	1 146	1 104	868
DGABE	7 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 616	2 616	2 616
- Recettes en capital	7 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 616	2 616	2 616
<b>Total recettes fiscales nettes</b>	<b>1 363 989</b>	<b>87 759</b>	<b>102 075</b>	<b>123 730</b>	<b>125 423</b>	<b>119 894</b>	<b>116 512</b>	<b>111 727</b>	<b>104 729</b>	<b>109 739</b>	<b>109 571</b>	<b>106 569</b>	<b>146 260</b>
Compte d'affectation Crédits de TVA	76 035	4 813	5 245	8 840	5 433	5 737	6 826	6 050	5 823	6 141	6 344	5 681	9 102
<b>Total recettes fiscales brutes</b>	<b>1 440 024</b>	<b>92 572</b>	<b>107 320</b>	<b>132 570</b>	<b>130 856</b>	<b>125 632</b>	<b>123 338</b>	<b>117 777</b>	<b>110 552</b>	<b>115 880</b>	<b>115 915</b>	<b>112 250</b>	<b>155 362</b>
<b>Total recettes non fiscales</b>	<b>81 538</b>	<b>833</b>	<b>3 579</b>	<b>803</b>	<b>21 893</b>	<b>4 579</b>	<b>6 652</b>	<b>971</b>	<b>3 927</b>	<b>779</b>	<b>1 217</b>	<b>4 634</b>	<b>31 672</b>
<b>Total recettes en capital</b>	<b>20 025</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2 426</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>5 097</b>	<b>5 097</b>	<b>4 845</b>
<b>2 - Appuis budgétaires</b>	<b>165 163</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 750</b>	<b>-</b>	<b>15 208</b>	<b>-</b>	<b>7 100</b>	<b>26 613</b>	<b>-</b>	<b>38 441</b>	<b>69 051</b>
-Général (dons et prêts)	129 600	-	-	-	8 750	-	8 306	-	-	20 822	-	36 486	55 236
- Sectoriel	17 718	-	-	-	-	-	4 430	-	-	4 430	-	-	8 858
-Autres (PPTE, dettes monétaires Française)	17 845	-	-	-	-	-	2 472	-	7 100	1 361	-	1 955	4 957
- Fonds de concours armée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 - Ressources de trésorerie</b>	<b>3 460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>822</b>	<b>428</b>	<b>413</b>	<b>315</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>657</b>	<b>414</b>	<b>411</b>	<b>-</b>
- Encaisse en debut de période	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Imputations provisoires de recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Remboursements des prêts et avances	3 460	-	-	822	428	413	315	-	-	657	414	411	-
- Autres comptes à recevoir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II) Emplois</b>													
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 967 348</b>	<b>95 170</b>	<b>124 278</b>	<b>160 452</b>	<b>179 546</b>	<b>135 767</b>	<b>185 816</b>	<b>146 937</b>	<b>146 105</b>	<b>147 428</b>	<b>151 969</b>	<b>152 909</b>	<b>340 970</b>
<b>1) Dépenses budgétaires</b>	<b>1 891 313</b>	<b>90 357</b>	<b>119 033</b>	<b>151 612</b>	<b>174 113</b>	<b>130 030</b>	<b>178 990</b>	<b>140 888</b>	<b>140 282</b>	<b>141 288</b>	<b>145 625</b>	<b>147 228</b>	<b>331 868</b>

<b>Dépenses obligatoires</b>	743 282	52 060	50 788	65 826	95 040	50 140	88 408	51 074	50 925	60 386	61 446	48 740	68 450
- Personnel Budget Général	330 217	27 518	27 518	27 518	27 518	27 518	27 518	27 518	27 518	27 518	27 518	27 518	27 518
- Personnel collectivité (PSTE)	120 516	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043	10 043
- Personnel EPA													
- Pensions de Retraite	37 509	9 490	-	11 863	-	-	11 863	-	-	4 293	-	-	-
- Bourses scolaires	17 796	220	1 653	2 670	684	4 708	1 481	2 801	3 099	286	1	20	173
- Services de la Dette Extér.	110 083	4 322	7 622	9 476	7 915	5 658	21 472	4 088	7 656	9 873	8 974	6 559	16 468
- Services de la Dette Intér.	109 444	467	3 952	4 256	48 880	2 213	11 601	6 624	2 609	3 943	14 909	4 600	5 390
- Equipements ABS	17 718	-	-	-	-	-	4 430	-	-	4 430	-	-	8 858
- Dépenses PSTE (Transferts)													
<b>Marges après Dépenses Obligatoires</b>	890 893	36 537	54 890	61 954	61 876	75 168	50 701	62 046	65 253	77 824	54 853	106 412	183 378
<b>Dépenses prioritaires</b>	600 729	15 278	32 585	50 566	42 219	48 861	51 437	60 482	56 053	49 940	52 144	60 291	80 874
- Communication énergie	44 794	564	4 323	4 178	2 082	1 609	3 715	1 419	3 058	1 846	5 761	4 501	11 738
- Financements intér. BSI et Equip.	555 935	14 715	28 262	46 389	40 136	47 252	47 722	59 063	52 994	48 094	46 383	55 790	69 136
<b>Marges après Dépenses prioritaires</b>	290 164	21 259	22 306	11 388	19 657	26 308	736	1 564	9 201	27 884	2 709	46 121	102 504
<b>Dépenses à Arbitrer</b>	547 303	23 018	35 660	35 219	36 854	31 029	39 145	29 331	33 305	30 962	32 036	38 197	182 544
<b>Dépenses budgétaires à arbitrer</b>	547 303	23 018	35 660	35 219	36 854	31 029	39 145	29 331	33 305	30 962	32 036	38 197	182 544
- Biens et services	120 447	1 844	4 071	6 685	4 268	7 295	7 355	5 621	9 147	10 262	5 668	10 951	47 279
- Deplacements et missions	60 926	3 316	2 821	3 730	3 685	4 351	5 508	4 237	4 736	3 221	4 594	5 343	15 385
- Autres dépenses (apurement passif inc)	112 909	4 553	2 973	3 756	11 707	10 698	6 107	11 805	7 992	5 670	8 209	7 517	31 921
- Transf & Sub (hors sal EPA)	253 021	13 306	25 796	21 049	17 194	8 685	20 174	7 667	11 431	11 809	13 565	14 385	87 960
<b>2) Dépenses trésorerie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dépenses avant ordonnancement													
- Remboursement dettes garanties													
- Prêts et avances													
<b>3) Dépenses compte crédits de TVA</b>	76 035	4 813	5 245	8 840	5 433	5 737	6 826	6 050	5 823	6 141	6 344	5 681	9 102
<b>Situation fin de mois (III)=I-II</b>	- 257 138	- 1 760	- 13 355	- 23 831	- 17 197	- 4 722	- 39 881	- 27 767	- 24 104	- 3 078	- 29 327	- 7 924	- 80 040
<b>Soldes mensuels cumulés</b>	- 257 138	- 1 760	- 15 114	- 38 946	- 56 143	- 60 864	- 100 746	- 128 513	- 152 617	- 155 696	- 185 022	- 177 098	- 257 138